

令和2年度 貸借対照表 内訳

令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計						その他会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	学術研究 普及事業	公衆衛生 保健事業	男女共同 参画事業	医療従事者 育成事業	至誠会看護 専門学校	小計	至誠会第二病院 第二病院	大阪事業部 (至誠会産科婦人科)	小計			
I 資 産 の 部												
1. 流 動 資 産												
現 金 預 金	1,221,260	1,143,230	1,234,491	32,254,954	15,432,178	51,286,113	1,413,052,132	994,798	1,414,046,930	363,622,904		1,828,955,947
未 収 入 金	0	0	0	649,000	0	649,000	646,872,565	0	646,872,565	25,710,100		673,231,665
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 4,114,000	0	△ 4,114,000	0		△ 4,114,000
貯 蔵 品	0	0	0	0	7,590,856	7,590,856	72,825,298	0	72,825,298	2,845,888		83,262,042
医 薬 品	0	0	0	0	0	0	31,458,351	0	31,458,351	0		31,458,351
医 療 材 料	0	0	0	0	0	0	31,027,179	0	31,027,179	0		31,027,179
消 耗 品	0	0	0	0	7,590,856	7,590,856	10,339,768	0	10,339,768	2,845,888		20,776,512
前 払 費 用	0	0	0	0	77,000	77,000	5,923,245	274,084	6,197,329	701,065		6,975,394
仮 払 金	0	0	0	0	0	0	36,800	0	36,800	0		36,800
立 替 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600		4,600
流動資産合計	1,221,260	1,143,230	1,234,491	32,903,954	23,100,034	59,602,969	2,134,596,040	1,268,882	2,135,864,922	392,884,557	0	2,588,352,448
2. 固 定 資 産												
(1) 基本財産												
預 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,015,000		60,015,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,015,000	0	60,015,000
(2) 特定資産												
退職給付引当資産	0	0	0	0	21,395,806	21,395,806	451,908,901	0	451,908,901	0		473,304,707
小児科医教育事業預金	17,700,000	0	0	0	0	17,700,000	0	0	0	0		17,700,000
渡辺慶子賞特定資産	96,405,200	0	0	0	0	96,405,200	0	0	0	0		96,405,200
財政安定準備資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,839,814		8,839,814
会館新築特定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,010		500,010
三神美和受贈特定資産	12,023,750	0	0	0	0	12,023,750	0	0	0	0		12,023,750
修繕積立金	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000		200,000,000
被災者支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,996,310		1,996,310
特定資産合計	126,128,950	0	0	0	71,395,806	197,524,756	501,908,901	50,000,000	551,908,901	61,336,134	0	810,769,791
(3) その他固定資産												
土 地	0	0	0	0	0	0	0	235,521,424	235,521,424	1,540,840,407		1,776,361,831
建 物	0	0	0	0	320,220,812	320,220,812	1,157,323,317	490,458,476	1,647,781,793	176,771,474		2,144,774,079
建 物 附 属 設 備	0	0	0	0	42,050,773	42,050,773	378,253,704	148,104,515	526,358,219	16,019,905		584,428,897
構 築 物	0	0	0	0	6,000,548	6,000,548	18,928,492	10,862,509	29,791,001	1,766,133		37,557,682
医 療 機 械 器 具	0	0	0	0	0	0	169,537,443	0	169,537,443	0		169,537,443
什 器 備 品	0	0	0	0	1,843,127	1,843,127	8,362,124	11	8,362,135	837,291		11,042,553
車 両 運 搬 具	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		1
図 書	0	0	0	0	18,099,312	18,099,312	0	0	0	0		18,099,312
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	0	0	0	13,614,155	0	13,614,155	0		13,614,155
電 話 加 入 権	0	0	0	0	218,400	218,400	286,800	222,784	509,584	191,440		919,424
子 会 社 株 式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
権 利 金	0	0	0	0	0	0	48,542	0	48,542	0		48,542
保 証 金	0	0	0	0	0	0	1,592,980	0	1,592,980	0		1,592,980
奨 学 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	104,559,900	0	104,559,900	0		104,559,900
長 期 貸 付 金 (本支店)	0	20,586,594	0	0	0	20,586,594	0	0	0	0	△ 20,586,594	0
その他固定資産合計	0	20,586,594	0	0	388,432,972	409,019,566	1,852,507,458	885,169,719	2,737,677,177	1,739,426,650	△ 20,586,594	4,865,536,799
固定資産合計	126,128,950	20,586,594	0	0	459,828,778	606,544,322	2,354,416,359	935,169,719	3,289,586,078	1,860,777,784	△ 20,586,594	5,736,321,590
資 産 合 計	127,350,210	21,729,824	1,234,491	32,903,954	482,928,812	666,147,291	4,489,012,399	936,438,601	5,425,451,000	2,253,662,341	△ 20,586,594	8,324,674,038
II 負 債 の 部												
1. 流 動 負 債												
買 掛 金	0	0	0	0	0	0	340,903,593	0	340,903,593	0		340,903,593
未 払 金	0	0	0	0	2,060,507	2,060,507	186,074,319	0	186,074,319	0		188,134,826
前 受 金	0	0	0	0	35,414,000	35,414,000	0	0	0	238,157,854		273,571,854
預 り 金	0	0	0	0	1,499,802	1,499,802	52,212,474	0	52,212,474	258,486		53,970,762
仮 受 金	0	0	0	0	0	0	6,681	0	6,681	335,271		341,952
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	12,000,000	31,200,000	43,200,000	46,200,000		89,400,000
保 証 金	0	0	0	0	0	0	24,250,900	0	24,250,900	0		24,250,900
賞 与 引 当 金	0	0	0	0	2,954,700	2,954,700	52,508,155	0	52,508,155	0		55,462,855
未 払 法 人 税 等	0	0	0	0	0	0	249,621,300	2,500,800	252,122,100	4,113,100		256,235,200
未 払 消 費 税 等	0	0	0	0	0	0	2,326,600	0	2,326,600	0		2,326,600
流動負債合計	0	0	0	0	41,929,009	41,929,009	919,904,022	33,700,800	953,604,822	289,064,711	0	1,284,598,542
2. 固 定 負 債												
長 期 借 入 金	0	0	0	0	0	0	1,268,000,000	624,000,000	1,892,000,000	184,800,000		2,076,800,000
退職給付引当金	0	0	0	0	21,395,806	21,395,806	451,908,901	0	451,908,901	0		473,304,707
預 り 敷 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会員預託預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000,448		294,000,448
長 期 借 入 金 (本支店)	880,472	0	29,964,637	25,199,546	555,095,971	611,140,626	21,706,835	263,082,810	284,789,645	△ 875,343,677	△ 20,586,594	0
固定負債合計	880,472	0	29,964,637	25,199,546	576,491,777	632,536,432	1,741,615,736	887,082,810	2,628,698,546	△ 396,543,229	△ 20,586,594	2,844,105,155
負 債 合 計	880,472	0	29,964,637	25,199,546	618,420,786	674,465,441	2,661,519,758	920,783,610	3,582,303,368	△ 107,478,518	△ 20,586,594	4,128,703,697
III 正 味 財 産 の 部												
1. 指定正味財産	108,428,950	0	0	0	146,934,290	255,363,240	0	0	0	2,496,320		257,859,560
補助金	0	0	0	0	146,934,290	146,934,290	0	0	0	0		146,934,290
寄附金	108,428,950	0	0	0	0	108,428,950	0	0	0	500,010		108,928,960
(うち特定資産への充当額)	(108,428,950)	(0)	(0)	(0)	(0)	(108,428,950)	(0)	(0)	(0)	(500,010)		(108,928,960)
被災者支援金										1,996,310		1,996,310
(うち特定資産への充当額)										(1,996,310)		(1,996,310)
2. 一般正味財産	18,040,788	21,729,824	△ 28,730,146	7,704,408	△ 282,426,264	△ 263,681,390	1,827,492,641	15,654,991	1,843,147,632	2,358,644,539		3,938,110,781
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(60,015,000)		(60,015,000)
(うち特定資産への充当額)	(17,700,000)	(0)	(0)	(0)	(71,395,806)	(89,095,806)	(501,908,901)	(50,000,000)	(551,908,901)	(58,839,814)		(699,844,521)
正味財産合計	126,469,738	21,729,824	△ 28,730,146	7,704,408	△ 135,491,974	△ 8,318,150	1,827,492,641	15,654,991	1,843,147,632	2,361,140,859	0	4,195,970,341
負債及び正味財産合計	127,350,210	21,729,824	1,234,491	32,903,954	482,928,812	666,147,291	4,489,012,399	936,438,601	5,425,451,000	2,253,662,341	△ 20,586,594	8,324,674,038